کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: داده گستر عصر نوين **نماد: های وب**	**شماره اطلاعيه : ۳۹۳۶۶۱**	**کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲**	**سرمايه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هيئت مديره داده گستر عصر نوين

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت داده گستر عصر نوين (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 الي 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه،بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه، بر اساس"استاندارد بررسي اجمالي2410"انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است؛ و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين¬رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.

مبانی عدم امکان نتیجه گیری

3. پاسخ تاييديه هاي درخواستي در خصوص تعدادي از بدهکاران جمعا به مبلغ 147/4ميليارد ريال (شامل شرکت هاي داده ورزي سداد ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب 122/3ميليارد ريال،25/1ميليارد ريال ميباشد) تا ت تنظيم اين گزارش واصل نشده است لکن با توجه به مراتب فوق امکان تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از دريافت تاييديه هاي بلاجواب که بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت ،در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناء اثر تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت ،اين مؤسسه به مواردي حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت د استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. همانگونه که در يادداشت 12 همراه صورتهاي مالي منعکس است شرکت طي دوره مالي مورد گزارش اقدام به تعديل ماليات عملکرد سال مالي 1395 به مبلغ 40/5 ميليارد ريال به طرفيت تعديلات سنواتي نموده است. با توجه به مراتب فوق تعيين ميزن قطعي بدهي مالياتي سال مالي مذکور منوط به رسيدگي و اظهار نظر مقامات مالياتي مي باشد.اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

ساير موارد

6. باتوجه به بررسيهاي بعمل آمده ملاحظه شد،تعداد16 فقره از حساب هاي جاري شرکت نزد بانکها به صورت راکد سنواتي از سنوات قبل به دوره مالي مورد گزارش منتقل گرديده است. لذا نظر هيئت مديره محترم را به اتخاذ راهکارهاي مناسب جلب مي نمايد.

7. به موجب برسيهاي بعمل آمده ملاحظه شد ، مقررات سازمان بورس اوراق بهادار(بر اساس چک ليست هاي ابلاغي) در خصوص افشاء به موقع اطلاعات صورتهاي مالي اجمالي و نيز بودجه پيش بيني شده بر اساس عملکرد واقعي 6 ماهه شرکت، رعايت نشده است.

8. در اجراي ماده33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور وآيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته است.در اين خصوص به استثناي موارد مندرج در بندهاي ذيل، اين موسسه به موارد حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۳۰آبان۱۳۹۶

موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه اندیشمند تدبیر	علی اصغر جان نثاری	۸۱۰۹۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۴۶:۳۱
مدیر موسسه اندیشمند تدبیر	ولی اله کریمی	۸۳۱۱۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۵۶:۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داده گستر عصر نوین	نماد: های وب	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۶۶۱	کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱,۰۷۵,۲۳۸	۶۷۲,۷۴۷	۶۰	پرداختنی‌های تجاری	۴۸۶,۵۳۳	۴۸۷,۳۹۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۳۰۰,۰۰۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۹۰,۲۷۵	۴۰۰,۵۴۸	۴۷
دریافتنی‌های تجاری	۹۰۴,۵۰۵	۵۰۲,۴۸۸	۸۰	مالیات پرداختنی	۱۵۴,۸۷۵	۱۶۲,۲۰۱	(۵)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۰۹۰,۲۸۷	۸۳۲,۳۲۸	۳۱	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۳۳۳,۰۸۰	۳۲۰,۵۲۷	۴	تسهیلات مالی	۱,۱۶۲,۰۹۰	۱,۴۱۲,۰۳۲	(۱۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۹,۵۲۶	۴۷,۳۸۴	(۱۷)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۸۳,۲۵۸	۱۱۰,۶۵۰	(۲۵)
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۴۲,۶۳۶	۲,۶۷۵,۴۷۴	۲۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۷۷,۰۳۱	۲,۵۷۲,۸۲۷	(۴)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱,۵۵۶	۲۴,۲۵۲	(۱۱)	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۳۲	۸۹۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۴۳۵,۶۰۲	۴۶۰,۴۲۰	(۵)
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۲۰,۷۱۳	۱۸۶,۱۲۲	۴۴۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۸۹,۵۵۰	۸۲۸,۹۶۰	۷
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۳۴۱,۶۴۷	۴,۱۱۳,۳۹۳	۳۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۹۰۶	۶,۵۳۴	(۵۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۵۰۸,۰۵۸	۱,۴۱۴,۱۴۶	۷۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۳۸۳,۹۱۶	۴,۳۲۳,۷۶۷	۴۸	جمع بدهی‌ها	۴,۹۸۵,۰۸۹	۳,۹۸۶,۹۷۳	۲۵
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸۸,۷۳۷	۵۱,۷۷۷	۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داده گستر عصر نوین	نماد: های وب	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۶۶۱	کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها	۰	۰		--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰		--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰		--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰		--
			سود (زیان) انباشته	۷۵۲,۷۲۶	۹۶۰,۴۹۱		(۲۲)
			جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۸۴۱,۴۶۳	۳,۰۱۲,۲۶۸		۶۱
۹,۸۲۶,۵۵۲	۶,۹۹۹,۲۴۱	۴۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۸۲۶,۵۵۲	۶,۹۹۹,۲۴۱	۴۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داده گستر عصر نوین نماد: های وب	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۶۶۱	کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۰۲,۲۷۷	۸۷۹,۵۸۰	۹۴	۳,۰۳۰,۱۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶۸,۶۹۹)	(۴۶۴,۵۴۹)	۱	(۱,۵۷۹,۸۶۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۳۳,۵۷۸	۴۱۵,۰۳۱	۱۹۷	۱,۴۵۰,۳۱۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۱,۴۶۳)	(۱۸۳,۶۸۰)	(۱۲)	(۳۳۴,۳۸۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۲۰	۶۳۵	۱۳	۸۲۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴۵۶)	۰	--	(۳,۱۶۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۷۲,۳۷۹	۲۳۱,۹۸۶	۳۶۲	۱,۱۱۳,۶۰۵
هزینه‌های مالی	(۱۹۰,۶۲۲)	(۱۳۸,۳۹۹)	۳۸	(۳۱۳,۵۸۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۰۷۲	۲۷,۶۸۷	(۶۷)	۵۳,۸۵۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۲۴۱	۰	--	۲۹۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۴,۰۷۰	۱۲۱,۲۷۴	۶۳۷	۸۵۴,۱۷۶
مالیات بر درآمد	(۱۵۴,۸۷۵)	(۲۳,۳۹۷)	۵۶۲	(۱۵۹,۵۸۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۹,۱۹۵	۹۷,۸۷۷	۶۵۵	۶۹۴,۵۹۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۷۳۹,۱۹۵	۹۷,۸۷۷	۶۵۵	۶۹۴,۵۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داده گستر عصر نوین	نماد: های وب	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۶۶۱	کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	۷۳۹,۱۹۵	۹۷,۸۷۷	۶۵۵	۶۹۴,۵۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۳۱,۶۸۰	۳۴۹,۲۶۰	۱۶۷	۳۴۹,۲۶۰
تعدیلات سنواتی	۲۸,۸۱۱	(۱۳,۶۲۳)	--	(۱۹,۸۷۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۶۰,۴۹۱	۳۳۵,۶۳۷	۱۸۶	۳۲۹,۳۸۹
سود سهام مصوب	(۹۱۰,۰۰۰)	(۳۰,۷۲۳)	۲,۸۶۲	(۳۰,۷۲۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۰,۴۹۱	۳۰۴,۹۱۴	(۸۳)	۲۹۸,۶۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۷۸۹,۶۸۶	۴۰۲,۷۹۱	۹۶	۹۹۳,۲۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۶,۹۶۰)	(۴,۸۹۴)	۶۵۵	(۳۲,۷۶۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۵۲,۷۲۶	۳۹۷,۸۹۷	۸۹	۹۶۰,۴۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۱۸۵	۴۹	۲۷۸	۳۴۷
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داده گستر عصر نوین	نماد: های وب	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۶۶۱	کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۰۴۷,۰۳۳	-۲۹۴۲۸۷	--	۱,۱۷۰,۴۲۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۴۷,۰۳۳	-۲۹۴۲۸۷	--	۱,۱۷۰,۴۲۶
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۱,۵۲۹	۰	--	۱
سود پرداختی بابت استقراض	-۶۲۳۹۷	-۴۵۲۳۱	۳۸	-۱۱۰۶۸۶
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۵۴۲	۲۷,۶۸۷	-۷۳	۵۳,۸۵۸
سود سهام پرداختی	-۱۱۳۷۵	۰	--	-۳۰۷۲۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۶۴۷۰۱	-۱۷۵۴۴	۲۶۹	-۸۷۵۵۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۱۶۲۲۰۱	-۶۶۷۸۴	۱۴۳	-۶۶۸۰۵
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۱,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۳۷۸۹۰۲	-۱۲۲۶۸۵	۱,۰۲۴	-۱۶۰۷۳۰۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۸۴۹۷۳۷	-۵۲۱۰	۱۶,۲۱۰	-۶۴۹۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۸
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	-۳۰۳	-۲۸۷۵	-۸۹	-۹۸۸۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داده گستر عصر نوین	نماد: های وب	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۶۶۱	کد صنعت: ۶۴۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۰۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۱۹۲۸۹۴۲	-۱۳۰۷۷۰	۱,۳۷۵	-۱۶۲۲۶۷۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	-۱۱۰۸۸۱۱	-۵۰۹۳۸۵	۱۱۸	-۶۰۶۵۹۹
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۰۸۳,۸۷۹	۷۰۳,۰۰۰	۱۹۶	۱,۷۶۸,۴۹۹
بازپرداخت اصل استقراض	-۵۷۲۵۷۷	-۲۰۲۸۷۹	۱۸۲	-۵۲۶۳۷۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۵۱۱,۳۰۲	۵۰۰,۱۲۱	۲۰۲	۱,۲۴۲,۱۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۰۲,۴۹۱	-۹۲۶۴	--	۶۳۵,۵۲۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۷۲,۷۴۷	۳۷,۲۲۱	۱,۷۰۷	۳۷,۲۲۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۷۵,۲۳۸	۲۷,۹۵۷	۳,۷۴۶	۶۷۲,۷۴۷
مبادلات غیرنقدی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	--	۲,۲۰۲,۱۵۴